

## **Kontrolní zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2019**

Dne 9. října 2019 provedli členové revizní skupiny Mikroregionu Český ráj Jan Kozák a Vít Svoboda kontrolu účetních dokladů ve vybraném měsíci a zůstatku na vedených účtech svazku s tímto výsledkem:

### Údaje o DSO:

Předseda svazku: Vlasta Špačková, místostarostka Obce Karlovice

Místopředseda svazku: Petr Hornig, starosta obce Mladějov

Místopředseda svazku: Jaroslav Louda, starosta obce Troskovice

Účetní svazku: Ludmila Brzobohatá

IČO: 69155950

DIČ: CZ69155950

### Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Stanovami dobrovolného svazku obcí schválenými shromážděním starostů dne 19.11.2015 usnesením č. 15 d) v čl. IV. Předmět činnosti svazku (dále jen Stanovy).

### Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví se dvěma bankovními účty, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky na základě Dohody o provedení práce paní Ludmila Brzobohatá. Za vedení účetnictví odpovídá předsedkyně svazku.

### Podepisování za svazek

Smluvní vztahy a finanční operace - Osoby oprávněné podepisovat za svazek se podepisují tak, že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku, oba místopředsedové, poradce svazku – v současné době Jarmila Lásková Soldátová)

### Člen revizní skupiny provedl kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 1.6.2019 – 30.6.2019 na účtu č. 157342105/0300

2/ zůstatku na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov, č.ú. 157342105/0300, č.ú. 195607071/0300 a ČNB č.ú. 94-50911451/710

### **1/ účetní příjmové a výdajové položky za 1.6.2019 – 30.6.2019 na účtu č. 157342105/0300**

V daném měsíci došlo:

- dne 12.6.2019 k dílčí úhradě poradenské činnosti pro obce Královéhradeckého kraje (Fa č. 11/2019) ve výši 40 000,- Kč – poskytovatel služby Jarmila Lásková Soldátová, IČ: 72796251. Částka byla uhrazena na základě usnesení č. 12 a) dne 31.1.2019 na 124. zasedání Mikroregionu Český ráj. (platba č. 2 splatnost k 15.6.).

- dne 12.6.2016 k úhradě částky 269,10 Kč za uveřejnění formuláře v el. podobě (založení profilu zadavatele – registrace ve Věstníku veřejných zakázek), společnost NESS CZECH s.r.o., IČ: 45786259.

- dne 12.6.2019 úhradě nákladů za opravu MK pro obec Hrubá Skála v rámci společného projektu Oprava místních komunikací a chodníku v MR Český ráj (Fa č. 01/2019) ve výši 998 267,- Kč – dodavatel Ing. Gorazd Šváb s.r.o., IČ: 05188601 – úhrada byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 19.11.2018

V daném měsíci byly účtovány poplatky banky ve výši 114,- Kč (29.6.2019) a připsány úroky ve výši 43,66 Kč (30.6.2019).

Účtování proběhlo v souladu s platnou Vnitřní organizační směrnicí.

Mikroregion Český ráj nerealizuje hotovostní platby.

**2/ Zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č. ú. 195607071/0300 a ČNB č.ú. 94-50911451/710**

Ke dni 30.9.2019 je na výše uvedených bankovních účtech zůstatek

č. ú. 157342105/0300	2 653 809,84 Kč
č.ú. 195607071/0300	335 799,59 Kč
č.ú. 94-50911451/710	949,20 Kč

Kontrola byla provedena z dokladů předložených účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou.

Zpráva byla vyhotovena v 2 výtiscích a obsahuje 2 strany.

Člen revizní skupiny:

Jan Kozák .....

Vít Svoboda .....

Kontrolní zpráva bude předložena členům revizní skupiny k přijetí závěrečného usnesení o provedené kontrole.